

RAZÃO

Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Centro de Custos:	Sem Centro de Custo					
Conta:	10705	- 1.1.01.030.026	CONTA POUPANCA CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 0002-8 ITAPEVI			
		SALDO ANTERIOR				67.991,60D
01/01/2022	130490506	RENDIMENTO CADERNETA DE POUPANCA	293	4,39		67.995,99D
01/01/2022	130490507	RENDIMENTO CARDENETA DE POUPANCA	293	39,71		68.035,70D
06/01/2022	130489775	TRANSFERENCIA ENTRE FILIAIS	10704		38.035,70	30.000,00D
06/01/2022	130489776	TRANSFERENCIA ENTRE FILIAIS	10704		30.000,00	0,00
10/01/2022	130489792	PAGAMENTO TRANSFERENCIA POUPANCA	10704	500.000,00		500.000,00D
17/01/2022	130489863	CRED TEV	10704		70.000,00	430.000,00D
17/01/2022	130490508	TARIFA TRANSF CADERNETA DE POUPANCA	386		1,20	429.998,80D
18/01/2022	130489869	CRED TEV	10704		45.000,00	384.998,80D
18/01/2022	130490509	TARIFA TRANSF CADERNETA DE POUPANCA	386		1,20	384.997,60D
25/01/2022	130489915	TRANSFERENCIA ENTRE FILIAIS	10704		45.000,00	339.997,60D
25/01/2022	130490510	TARIFA TRANSF CADERNETA DE POUPANCA	386		1,20	339.996,40D
Total do mês:				500.044,10	228.039,30	